

Préparation d'un fichier XML pour le reporting des investissements directs et des investissements divers

Ed. 2006

© Banque nationale de Belgique, Bruxelles

Tous droits réservés. La reproduction de cette publication, en tout ou en partie, à des fins éducatives et non commerciales est autorisée avec mention de la source.

Table des matières

1. Introduction	5
2. Enquêtes concernées par le présent document	7
3. Composition des enquêtes en formulaires et en rubriques	9
3.1 Entreprises non financières	9
3.2 Etablissements de crédit	10
3.3 Entreprises d'assurances et de réassurances	10
3.4 Sociétés de bourses et sociétés de gestion de fortune	11
3.5 Fonds de pensions	12
3.6 Organismes de placement collectif	12
4. Définition des données	13
4.1 Les données d'administration	13
4.2 Les données de déclaration	14
4.2.1 Les données de déclaration pour l'enquête GRPFDI	14
4.2.2 Les données de déclaration pour les enquêtes FxxFDI, SxxFDI, RxxFDI et SxxFAT	15
4.2.3 Les données de déclaration pour les enquêtes FyyFOI, SyyFOI	16
5. XML Definition - Direct investments	17
5.1 Introduction	19
5.2 General Principles	19
5.2.1 Structure content part	19
5.2.2 About CSSR admin parameters	19
5.3 XML Schema	19
5.3.1 Direct Investments - Dataset	20
5.3.2 Form	21
5.3.3 Operation	22
5.3.4 Group Definition	22
5.3.5 Entity Definition	23
5.3.6 Participation Definition	24
5.3.7 Currency Code	25
5.3.8 Country Code	25
5.4 All XML Schema definitions together	26
5.5 Example Delivery	27

1. Introduction

Les déclarations statistiques adressées à la BNB¹ sont collectées sous forme informatique à l'aide d'une application Internet appelée CSSR².

Cette application permet :

- l'envoi de fichier par e-mail au format XML;
- l'encodage de la déclaration à l'aide du formulaire Internet ;
- le téléchargement sécurisé de fichiers au sein du formulaire Internet au format CSV et
- le téléchargement sécurisé de fichiers par Internet au format XML.

Le but de ce document est de décrire la préparation d'un fichier XML pour le reporting des investissements directs et divers avec l'étranger.

Pour la préparation d'un fichier au format CSV, il faut se reporter dans la documentation de chaque enquête.

Pour la préparation d'un fichier XML pour le reporting des "valeurs mobilières"³, il faut se reporter dans la documentation adéquate.

Pour la préparation d'un fichier au format XML pour le reporting des "activités avec l'étranger", il faut se reporter à la documentation adéquate.

¹ BNB : Banque Nationale de Belgique

² CSSR : Central Server for Statistical Reporting (serveur central pour les déclarations statistiques)

³ également appelé "reporting du portefeuille"

2. Enquêtes concernées par le présent document

Seules les enquêtes identifiées dans le tableau ci-dessous appliquent les règles mentionnées dans ce document.

IDENTIFIANT DES ENQUÊTES*	NOM DES ENQUÊTES
GRPFDI	Informations sur le groupe
F13FDI, S13FDI, R13FDI, S13FAT	Investissements directs avec l'étranger - Entreprises non financières
F13FOI, S13FOI	Investissements divers - Entreprises non financières - Flux et encours sur les investissements divers
S23FDI, R23FDI, S23FAT	Investissements directs avec l'étranger - Etablissements de crédit
F33FDI, S33FDI, R33FDI, S33FAT	Investissements directs avec l'étranger - Entreprises d'assurances et de réassurances
F33FOI, S33FOI	Investissements divers - Entreprises d'assurances et de réassurances - Flux et encours sur les investissements divers
F43FDI, S43FDI, R43FDI, S43FAT	Investissements directs avec l'étranger - Sociétés de bourse et sociétés de gestion de fortune
F43FOI, S43FOI	Investissements divers - Sociétés de bourse et sociétés de gestion de fortune - Flux et encours sur les investissements divers
F53FOI, S53FOI	Investissements divers - Fonds de pension - Flux et encours sur les investissements divers
S63FOI	Investissements divers - Organismes de placements collectifs - Encours sur les investissements divers

* NB : Chaque enquête peut être composée de un à plusieurs formulaires.

3. Composition des enquêtes en formulaires et en rubriques

Chaque enquête est composée de un à n formulaires, chacun de ces formulaires relève des rubriques identifiées par leur code

3.1 Entreprises non financières

ENQUÊTES	FORMULAIRES	RUBRIQUES
GRPFDI	IN_GRP	-
F13FDI	F13FDA	M5201, M5202, M5203, M5204
F13FDI	F13FDC	M5205, M5301, M5302
F13FDI	F13FDB	M1201, M1301, M1202, M1302, M1203, M1204
F13FDI	F13FDB_EXIT	M1201, M1302, M1203
F13FDI	F13FD1	M2001, M2101, M2002, M2102, M6501, M6601, M6502, M6602, M2003, M2103, M2004, M2104, M2016, M6516, M2017, M2018, M6518, M2019, M6519, M2020, M6520, M2005, J4001, M6505, J4002
F13FDI	F13FD3	J1101
F13FDI	F13FD4	J1001
S13FDI	S13FDA	M5211, M5212, M5213, M5314, M5215, M5216
S13FDI	S13FDB	M1211, M1212, M1213, M1314, M1215, M1216
S13FDI	S13FDC	M1217
S13FDI	S13FD1	M2011, M2111, M6511, M6611, M2013, M2113, M4011, M8511, M6521, M6621, M2021, M2121, M2022, M2122, M6522, M6622
R13FDI	R13FD1	J0011, J0012, J0013, J0014, J0015, J0016, J0017, J0018
R13FDI	R13FDB	M1211, M1212, M1213, M1214, M1215, M1216
S13FAT	S13FAT	Z0001, Z0002, Z0003, Z0004, Z0005

ENQUÊTES	FORMULAIRES	RUBRIQUES
F13FOI	F13FOI	P2001, P2101, P2002, P2102, P2501, P2601, P2502, P2602, P4001, P4003, P4002, P4004, P2603, P2103, P2211, P2711, P4015, P2212, P2712, P2213, P2713, M9901, M9902, M4901, M4902, Q0001, Q0501, Q1001, Q1002, Q2001, Q2002, Q2003, Q2004, P6001, P6501, K8001, K8002
S13FOI	S13FOI	P2011, P2111, P2511, P2611, P4011, P4013, P1016, P1116, P2016, P2116, P2022, P2122, P2522, P2622, Q0011, Q0021, Q1011, Q1021; Q2011, Q2021, Q2013, Q2023

3.2 Etablissements de crédit

ENQUÊTES	FORMULAIRES	RUBRIQUES
GRPFDI	IN_GRP	-
S23FDI	S23FDA	M5211, M5212, M5213, M5314, M5215, M5216
S23FDI	S23FDB	M1211, M1212, M1213, M1314, M1215, M1216
S23FDI	S23FDC	M1217
R23FDI	R23FD1	J0011, J0012, J0013, J0014, J0015, J0016, J0017, J0018
S23FAT	S23FAT	Z0001, Z0002, Z0003, Z0004, Z0005

3.3 Entreprises d'assurances et de réassurances

ENQUÊTES	FORMULAIRES	RUBRIQUES
GRPFDI	IN_GRP	-
F33FDI	F33FDA	M5201, M5202, M5203, M5204
F33FDI	F33FDC	M5205, M5301, M5302
F33FDI	F33FDB	M1201, M1301, M1202, M1302, M1203, M1204
F33FDI	F33FDB_EXIT	M1201, M1302, M1203
F33FDI	F33FD1	M2001, M2101, M2002, M2102, M6501, M6601, M6502, M6602, M2003, M2103, M2004, M2104, M6503, M6603, M6504, M6604, M2016, M6516, M2017, M6517, M2018, M6518, M2019, M6519, M2020, M6520, M2005, J4001, M6505, J4002
F33FDI	F33FD3	J1101
F33FDI	F33FD4	J1001
S33FDI	S33FDA	M5211, M5212, M5213, M5314, M5215, M5216
S33FDI	S33FDB	M1211, M1212, M1213, M1314, M1215, M1216
S33FDI	S33FDC	M1217

ENQUÊTES	FORMULAIRES	RUBRIQUES
S33FDI	S33FD1	M2011, M2111, M6511, M6611, M2013, M2113, M6513, M6613 M4011, M8511
R33FDI	R33FD1	J0011, J0012, J0013, J0014, J0015, J0016, J0017, J0018
R33FDI	R33FDB	M1211, M1212, M1213, M1214, M1215, M1216
S33FAT	S33FAT	Z0001, Z0002, Z0003, Z0004, Z0005
F33FOI	F33FOI	P2001, P2101, P2002, P2102, P2501, P2601, P2502, P2602, P4001, P4003, P4002, P4004, P4101, P4103, P4102, P4104, P2603, P2103, P2211, P2711, P4015, P4115, P2212, P2712, P2213, P2713, M9901, M9902, M4901, M4902, Q0001, Q0501, Q1001, Q1002, Q2001, Q2002, Q2003, Q2004, P6001, P6501, K8001, K8002
S33FOI	S33FOI	P2011, P2111, P2511, P2611, P4011, P4013, P4111, P4113, P1013, P1513

3.4 Sociétés de bourses et sociétés de gestion de fortune

ENQUÊTES	FORMULAIRES	RUBRIQUES
GRPFDI	IN_GRP	-
F43FDI	F43FDA	M5201, M5202, M5203, M5204
F43FDI	F43FDC	M5205, M5301, M5302
F43FDI	F43FDB	M1201, M1301, M1202, M1302, M1203, M1204
F43FDI	F43FDB_EXIT	M1201, M1302, M1203
F43FDI	F43FD1	M2001, M2101, M2002, M2102, M6501, M6601, M6502, M6602, M2003, M2103, M2004, M2104, M6503, M6603, M6504, M6604, M2016, M6516, M2017, M6517, M2018, M6518, M2019, M6519, M2005, J4001, M6505, J4002
F43FDI	F43FD3	J1101
F43FDI	F43FD4	J1001
S43FDI	S43FDA	M5211, M5212, M5213, M5314, M5215, M5216
S43FDI	S43FDB	M1211, M1212, M1213, M1314, M1215, M1216
S43FDI	S43FDC	M1217
S43FDI	S43FD1	M2011, M2111, M6511, M6611, M2013, M2113, M6513, M6613 M4011, M8511
R43FDI	R43FD1	J0011, J0012, J0013, J0014, J0015, J0016, J0017, J0018
R43FDI	R43FDB	M1211, M1212, M1213, M1214, M1215, M1216
S43FAT	S43FAT	Z0001, Z0002, Z0003, Z0004, Z0005
F43FOI	F43FOI	P2212, P2712, P2213, P2713, M9901, M9902, M4901, M4902, Q0001, Q0501, Q1001, Q1002, Q2001, Q2002, Q2003, Q2004

ENQUÊTES	FORMULAIRES	RUBRIQUES
S43FOI	S43FOI	P1013, P1513, Q0011, Q0021, Q1011, Q1021; Q2011, Q2021, Q2013, Q2023

3.5 Fonds de pensions

ENQUÊTES	FORMULAIRES	RUBRIQUES
F53FOI	F53FOI	P2001, P2101, P2002, P2102, P2501, P2601, P2502, P2602, P4001, P4003, P4002, P4004, P4101, P4103, P4102, P4104, P2603, P2103, P2211, P2711, P4015, P4115, P2214, P2714, P2215, P2715, M9901, M9902, M4901, M4902, Q0001, Q0501, Q1001, Q1002, Q2001, Q2002, Q2003, Q2004, P6001, P6501, K8001, K8002
S53FOI	S53FOI	P2011, P2111, P2511, P2611, P4011, P4013, P4111, P4113

3.6 Organismes de placement collectif

ENQUÊTES	FORMULAIRES	RUBRIQUES
S63FOI	S63FOI	P2011, P2111, P2511, P2611, P4011, P4013, P4111, P4113, P2211, P2711, P4015, P4115, P2214, P2714, M4911, Q0011, Q0021, Q1011, Q1021; Q2011, Q2021, Q2013, Q2023

4. Définition des données

Le fichier XML contient deux types de données : les données d'administration et les données de déclaration

4.1 Les données d'administration

Ces données servent à administrer les fichiers envoyés, identifier l'expéditeur, identifier le contenu, préciser par quelle voie l'accusé de réception et le rapport de validation doivent être envoyés à l'expéditeur.

Ces données sont les suivantes :

DONNÉE	DESCRIPTION	FORMAT	EXEMPLE
admin creation_time	date de création du fichier	yyyy-mm-dd hh:mm:ss	"2006-01-10 12:05:32"
sender kbo	n° d'entreprise (N° de TVA)	Num(10)	"0402325689"
name	nom de la personne de contact	texte libre	"Durand Robert"
e-mail	adresse E-mail de la personne de contact	texte libre	"robert.durant@entreprise.be"
telephone	N° de téléphone	texte libre	"02/355.15.15"
fax	N° de fax	texte libre	"02/355.80.10"
email_response	adresse E-mail pour l'envoi de l'accusé de réception par la BNB	texte libre	"robert.durant@entreprise.be"
transform_response	le rapport de validation de la déclaration doit être envoyé en format lisible ("true") ou en format html machine ("false")	bolean : "true" "false"	"true"
transform_acknowledgement	l'accusé de réception est en format lisible par l'homme ("true") ou en format XML ("false") - uniquement pour option strong secure -	bolean : "true" "false"	"true"

secure_response	le rapport de validation doit être encrypté ("true") ou non encrypté ("false") - uniquement pour option strong secure -	bolean : "true" "false"	"false"
secure_acknowledgement	l'accusé de réception doit être encrypté ("true") ou non encrypté ("false") - uniquement pour option strong secure -	bolean : "true" "false"	"true"
lang	langue de contact	X(2) valeurs : "nl" = Nederlands "fr" = Français "de" = Deutsch "en" = English	"fr"
xsi:type	domaine d'application = Investissements directs	texte	"DiAcquisitionDataset"
survey	identifiant de l'enquête	texte	" F43FDI"
per	période de reporting	yyyy-mm	"2006-03"

4.2 Les données de déclaration

Comme indiqué plus haut, les données de déclaration sont regroupées dans différentes enquêtes formant des ensembles homogènes suivant le secteur de l'entreprise déclarante.

On distingue les informations relatives :

- à la structure du groupe relevée par l'enquête GRPFDI;
 - aux flux financiers entre les entreprises du groupe relevés par les enquêtes de type FxxFDI;
 - aux encours financiers des entreprises du groupe, relevés par les enquêtes de type SxxFDI;
 - aux résultats financiers des entreprises du groupe, relevés par les enquêtes de type RxxFDI;
 - aux variables économiques des entreprises du groupe, relevées par les enquêtes de type SxxFAT.
- où "xx" vaut "13", "23", "33", "43" selon le secteur d'activités de l'entreprise;

et les informations relatives :

- aux flux financiers des investissements divers, relevés par les enquêtes de type FyyFOI;
 - aux encours financiers des investissements divers, relevés par les enquêtes de type SyyFOI;
- où "yy" vaut "13", "33", "43", "53", "63" selon le secteur d'activités de l'entreprise.

4.2.1 Les données de déclaration pour l'enquête GRPFDI

Un groupe est composé d'entreprises, ci-dessous appelées "entités" ; entre les "entités" existent des liens de participation, ci-dessous appelés liens de participation.

4.2.1.1 Données décrivant les entités (DiEntity)

DONNÉE	DESCRIPTION	FORMAT	EXEMPLE
name	nom de l'entité	texte max 160 caractères	"Airbus"
activity	description de l'activité de l'entreprise	texte max 160 caractères	"Construction aéronautique"

DONNÉE	DESCRIPTION	FORMAT	EXEMPLE
country	code d'identification du pays de l'entité	X(2)	"FR"
end-of-year	date de clôture de l'exercice	--mm-dd	"--06-15"
entity-id	n° d'identification unique de l'entité au sein du groupe. Attention, l'id "0" est réservé à l'identification du déclarant	N(4) doit nécessairement être un nombre positif	"4"
ultimate-mother	l'entité désignée est-elle la maison mère ultime ?	boolean : "true" "false"	"true", l'entité est bien la maison mère
interference	Le déclarant, en tant qu'actionnaire minoritaire, a-t-il un droit d'ingérence dans l'entité ?	boolean : "true" "false"	"false", le déclarant n'a pas de droit d'ingérence dans cette entité
quoted_se	l'entité est-cotée en bourse ?	boolean : "true" "false"	"false", l'entité n'est pas cotée en bourse

4.2.1.2 Données décrivant les liens de participation (DiParticipation)

Les liens de participation sont définis entre une entité "actionnaire" et une entité "participation" en indiquant le taux de participation

DONNÉE	DESCRIPTION	FORMAT	EXEMPLE
entity-id	n° d'identification de l'entité actionnaire	N(4)	"4"
related-id	n° d'identification de l'entité participation	N(4)	"13"
percentage	pourcentage de participation de l'actionnaire dans la participation	Décimal - plus grand que 0,00 et plus petit ou égal à 100,00	"51,00"

4.2.2 Les données de déclaration pour les enquêtes FxxFDI, SxxFDI, RxxFDI et SxxFAT

4.2.2.1 Données identifiant les formulaires par entité

Une enquête peut concerner plusieurs entités et peut contenir plusieurs formulaires, il faut donc indiquer quel formulaire s'applique à quelle entité.

DONNÉE	DESCRIPTION	FORMAT	EXEMPLE
form	identifiant du formulaire	texte	" F43FDI "
entity-id*	n° d'identification unique de l'entité au sein du groupe. Attention, l'id "0" est réservé à l'identification du déclarant	N(4) Est généralement un nombre positif*.	"4"

DONNÉE	DESCRIPTION	FORMAT	EXEMPLE
nihil	précise s'il y a eu des transactions pour la période ("true") ou s'il y en a pas eu ("false")	boolean : "true" "false"	"true" rien à déclarer

* Lorsque les données se rapportent à une entité qui a disparu du groupe, le n° d'identification de cette entité est conservé et porte le signe négatif (-).

4.2.2.2 Données de déclaration

A l'exception de l'enquête SxxFAT, les montants sont à déclarer par rubrique et par monnaie alors que pour celle-ci, il faut parfois indiquer des informations (tel que le personnel occupé) pour lesquelles la monnaie n'a pas de signification.

DONNÉE	DESCRIPTION	FORMAT	EXEMPLE
rub	code d'identification de la nature de la transaction	X(1)N(4)	"M5201"
cur	code d'identification de la monnaie de la transaction. Pour l'enquête SxxFAT, le code monnaie n'est pas toujours d'application	X(3)	'EUR"
amount	montant (ou nombre) repris sous la rubrique dans la monnaie mentionnée	N(18)	"1200300"

Remarque : le protocole XML prévoit également la donnée "cntry" qui correspond au pays de la contrepartie de l'opération. Cette donnée **n'est pas utilisée** dans le cadre de la déclaration des transactions d'investissements directs. Le pays de résidence des entités est enregistré lors de l'enregistrement de la structure du groupe, il est dès lors inutile de répéter cette information pour chaque transaction.

4.2.3 Les données de déclaration pour les enquêtes FyyFOI, SyyFOI

Les montants sont à déclarer par pays, par rubrique et par monnaie.

DONNÉE	DESCRIPTION	FORMAT	EXEMPLE
rub	code d'identification de la nature de la transaction	X(1)N(4)	"P2001"
cntry	code d'identification du pays de la contrepartie non-résidente	X(2)	"GB"
cur	code d'identification de la monnaie de la transaction Pour l'enquête SXXFAT, le code monnaie n'est pas toujours d'application	X(3)	'EUR"
amount	montant (ou nombre) repris sous la rubrique dans la monnaie mentionnée	N(18)	"5250300"

5. XML Definition - Direct investments

Revision History	
Revision 1.0	20 October 2005

Table of Contents

5.1. Introduction

5.2. General Principles

5.2.1. Structure content part

5.2.2. About CSSR admin parameters

5.3. XML Schema

5.3.1. Direct Investments - Dataset

5.3.1.1. Description

5.3.1.2. XML Schema Definition

5.3.1.3. Details

5.3.2. Form

5.3.2.1 Description

5.3.2.2. XML Schema Definition

5.3.2.3. Details

5.3.3. Operation

5.3.3.1. Description

5.3.3.2. XML Schema Definition

5.3.3.3. Details

5.3.4. Group definition

5.3.4.1. Description

5.3.4.2. XML Schema Definition

5.3.4.3. Details

5.3.5. Entity definition

5.3.5.1. Description

5.3.5.2. XML Schema Definition

5.3.5.3. Details

5.3.6. Participation definition

5.3.6.1. Description

5.3.6.2. XML Schema Definition

5.3.6.3. Details

5.3.7. Currency Code

5.3.7.1. Description

5.3.7.2. XML Schema Definition

5.3.7.3. Details

5.3.8. Country Code

5.3.8.1. Description

5.3.8.2. XML Schema Definition

5.3.8.3. Details

5.4. All XML Schema definitions together

5.5. Example Delivery

5.1 Introduction

The reporting for the project 'Direct Investments' is done via the Central Server for Statistical Reporting (CSSR).

In this document only specific information related to the reporting itself is described. For general information about usage and functionality of CSSR, we refer to its website [\[1\]](#).

To give a quick summary, a cssr document is divided into two parts :

- Admin part : containing definitions to control the processing of the transfer. This part is independent of the reporting it contains;
- Content part : an application specific part containing the actual data to report.

It is the content part that is further described in this document.

A first section will describe the general principles of how the data are structured. Then a detailed description is given of the XML Schema at which the `<content>` element of the XML document must satisfy. Small examples will be given with their associated definition of the part it highlights. A subsequent section will give the complete XML Schema, followed by a last section with an example of a valid cssr document containing a fictional reporting.

5.2 General Principles

5.2.1 Structure content part

The data to report is organised into surveys which are further divided into 1 or more forms.

Most surveys will contain only one form

Each XML document concerns one survey for a specific reporting period.

It is not required to include all forms of the survey in one XML document.

Survey and forms are identified by codes. These codes are not enumerated here but are described in an additional document. For example the survey "Stock of other investments" has for survey code "S13FOI". The survey contains just one form with the same code.

Operations are the raw data that is collected and is associated with some form. It is identified - although not uniquely - by a rubric, country and currency code and have an amount. Just as with survey and form codes, the rubric codes are elaborated in an additional document.

5.2.2 About CSSR admin parameters

Concerning some CSSR admin parameters, we have :

- as `content_type = 'DiAcquisitionDataset'`;
- the **test** parameter is not applicable;
- as **lang** processing parameter may be used, as default 'English' is assumed.

5.3 XML Schema

This schema needs definitions defined elsewhere in CSSR.

5.3.1 Direct Investments - Dataset

5.3.1.1 Description

Definition of a dataset corresponding to one survey.

A survey can contains multiple forms, although most of them will contain only one form.

The <content> element.

```
<content xmlns="http://www.nbb.be/cssr"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:type="DiAcquisitionDataset" survey="SURVEYCODE" per="2006-05">
the form elements
</content>
```

5.3.1.2 XML Schema Definition

```
<xsd:complexType xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
name="DiAcquisitionDataset">
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="cssr:Content">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="group" type="cssr:DiGroup" minOccurs="0"
/>
<xsd:element name="form" type="cssr:DiForm" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="survey" type="xsd:string" use="required" />
<xsd:attribute name="per" type="xsd:gYearMonth" use="required"
/>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
```

5.3.1.3 Details

Content : complex

Inheriting elements and attributes from the definition of cssr:Content

ATTRIBUTES				
NAME	TYPE	REQUIRED	DEFAULT VALUE	DESCRIPTION
survey	xsd:string	Yes		Code to identify the survey
per	xsd:gYearMonth	Yes		Reporting period to which the data relates to
CONTENT : A SEQUENCE OF THE FOLLOWING ELEMENTS IN STRICT ORDER				
NAME	TYPE	MIN	MAX	DESCRIPTION
group	cssr:DiGroup	0	1	
form	cssr:DiForm	0	N	

5.3.2 Form

5.3.2.1 Description

A form includes directly raw operations.

It is also the minimal unit of reporting, so when one operation must be updated it is obliged to resend the complete form.

When there is nothing to declare for some form, it must be reported as *nihil*.

<form> element

```
<form code="FORMCODE">
... op elements ...
</form>
```

5.3.2.2 XML Schema Definition

```
<xsd:complexType xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" name="DiForm">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="op" type="cssr:DiOperation" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="code" type="xsd:string" use="required" />
  <xsd:attribute name="entity-id" type="xsd:integer" use="required" />
  <xsd:attribute name="nihil" type="xsd:boolean" default="false" />
</xsd:complexType>
```

5.3.2.3 Details

ATTRIBUTES				
NAME	TYPE	REQUIRED	DEFAULT VALUE	DESCRIPTION
code	xsd:string	Yes		Code to identify a form
entity-id	xsd:integer	Yes		Refers to the unique identifier of the entity as reported in the group element, for which the form is reported. The declarer has entity-id 0. In order to refer to entities that are no longer part of the group, use their negative id (e.g. an id -2 refers to the entity 2 of the prior declaration period).
nihil	xsd:boolean	No	false	Used to denote that the form is a nihil declaration (true) or not (false). For a nihil declaration no operations may be reported.
CONTENT : A SEQUENCE OF THE FOLLOWING ELEMENTS IN STRICT ORDER				
NAME	TYPE	MIN	MAX	DESCRIPTION
op	cssr:DiOperation	0	N	

5.3.3 Operation

5.3.3.1 Description

An operation is the smallest unit inside a form to report.

It is identified - but not necessary uniquely - by its rubric, country and currency code.

```
<op rub="22000" cntry="FR" cur="EUR" amount="188" />
```

5.3.3.2 XML Schema Definition

```
<xsd:complexType xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  name="DiOperation">
  <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="xsd:string">
      <xsd:attribute name="rub" type="xsd:string" use="required" />
      <xsd:attribute name="cntry" type="cssr:ISOCountry" use="optional"
        />
      <xsd:attribute name="cur" type="cssr:ISOCurrency" use="optional"
        />
      <xsd:attribute name="amount" type="xsd:integer" use="required"
        />
    </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
```

5.3.3.3 Details

Content : simple

Inheriting elements and attributes from the definition of xsd:string

ATTRIBUTES				
NAME	TYPE	REQUIRED	DEFAULT VALUE	DESCRIPTION
rub	xsd:string	Yes		rubric code
cntry	cssr:ISOCountry	No		country code
cur	cssr:ISOCurrency	No		currency code
amount	xsd:integer	Yes		amount

5.3.4 Group Definition

5.3.4.1 Description

A group definition is made up of entity definitions and their mutual participations.

All group entities, whose forms are reported, have to be uniquely identified by an entity definition. Every direct shareholding or participation between the entered group entities corresponds with a participation definition.

A group forms a unit, meaning that it is necessary to report all entities and all relationships even if there is only one minor difference compared to the previous reported group structure.

<group> element

```
<group>
... entity elements ...
... participation elements ...
</group>
```

5.3.4.2 XML Schema Definition

```
<xsd:complexType xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" name="DiGroup">
  <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:element name="entity" type="cssr:DiEntity" />
    <xsd:element name="participation" type="cssr:DiParticipation" />
  </xsd:choice>
</xsd:complexType>
```

5.3.4.3 Details

CONTENT : A CHOICE OF THE FOLLOWING ELEMENTS IN STRICT ORDER				
NAME	TYPE	MIN	MAX	DESCRIPTION
entity	cssr:DiEntity	1	1	Caution : is part of choice definition
participation	cssr:DiParticipation	1	1	Caution : is part of choice definition

5.3.5 Entity Definition

5.3.5.1 Description

The entity definition contains information about a member of the group to which the declarer belongs.

An id has to identify an entity on a unique basis. When the id is present in a former declaration, the system assumes this occurrence refers to the same entity.

By convention, the id 0 is reserved to refer to the declarers entity. Neither name nor its activity should be entered in the entity definition (these are administrated in the declarers profile only).

When an entity definition is no longer present, the system considers the entity left the group (reporting a form for such an entity will use its negative id)

<entity> element

```
<entity entity-id="5" name="ABC Packaging Ltd." activity="Transport"
country="UK" end-of-year="--06-15" ultimate-mother="false"
interference="false" quoted_se="true" />
```

5.3.5.2 XML Schema Definition

```
<xsd:complexType xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" name="DiEntity">
  <xsd:attribute name="name" type="xsd:string" />
  <xsd:attribute name="activity" type="xsd:string" />
  <xsd:attribute name="country" type="cssr:ISOCountry" />
  <xsd:attribute name="end-of-year" type="xsd:gMonthDay" />
  <xsd:attribute name="entity-id" use="required"
type="xsd:nonNegativeInteger" />
  <xsd:attribute name="ultimate-mother" type="xsd:boolean" />
  <xsd:attribute name="interference" type="xsd:boolean" />
```

```
<xsd:attribute name="quoted_se" type="xsd:boolean" />
</xsd:complexType>
```

5.3.5.3 Details

ATTRIBUTES				
NAME	TYPE	REQUIRED	DEFAULT VALUE	DESCRIPTION
name	xsd:string	No		name of the entity
activity	xsd:string	No		description of the activity
country	cssr:ISOCountry	No		country code
end-of-year	xsd:gMonthDay	No		end of the fiscal year
entity-id	xsd:nonNegativeInteger	Yes		unique identification of the entity in the group (0 represents the declarant)
ultimate-mother	xsd:boolean	No		switch indicating the entity is the ultimate mother in the group (at most one entity can have this switch set)
interference	xsd:boolean	No		when entity has right of interference
quoted_se	xsd:boolean	No		if entity is quoted on stock exchange

5.3.6 Participation Definition

5.3.6.1 Description

A participation definition refers to a direct participation between two entities of the group. Although links of direct investment are determined by direct or indirect participations and shareholding between entities of the group and the declarer, the definition does only support direct participations between two entities.

This is sufficiently enough because :

- a shareholding from entity N to M is also a participation from M to N;
- an indirect participation of N to M is a consecutive set of direct participations of N to ... to M.

As soon as an entity-id is used in a participation definition, its entity definition is mandatory in the enclosing group definition.

<participation> element

```
<participation entity-id="5" related-id="0" percentage="75.80" />
```

5.3.6.2 XML Schema Definition

```
<xsd:complexType xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  name="DiParticipation">
  <xsd:attribute name="entity-id" type="xsd:nonNegativeInteger"
    use="required" />
  <xsd:attribute name="related-id" type="xsd:nonNegativeInteger"
    use="required" />
  <xsd:attribute name="percentage" type="xsd:decimal" use="required" />
</xsd:complexType>
```


5.3.6.3 Details

ATTRIBUTES				
NAME	TYPE	REQUIRED	DEFAULT VALUE	DESCRIPTION
entity-id	xsd:nonNegative Integer	Yes		unique id of the entity (i.e. the entity N)
related-id	xsd:nonNegative Integer	Yes		unique id of the related entity (i.e. entity N-1)
percentage	xsd:decimal	Yes		percentage of the participation of mother N in daughter N-1 (100.00 represents 100%)

5.3.7 Currency Code

5.3.7.1 Description

Currency Code according to ISO-4217.

For example : 'EUR' and 'USD'.

Invalid examples are, 'eur' because it is in capitals defined and ' EUR' because leading and trailing spaces are significant.

5.3.7.2 XML Schema Definition

```
<xsd:simpleType xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  name="ISOCurrency">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="[A-Z]{3}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

5.3.7.3 Details

Restriction based on xsd:string

5.3.8 Country Code

5.3.8.1 Description

Country Code according to ISO 3166-2.

For example : 'US', 'FR' and 'NL'.

Invalid examples are, 'us' because it is in capitals defined and ' US' because leading and trailing spaces are significant.

5.3.8.2 XML Schema Definition

```
<xsd:simpleType xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" name="ISOCountry"
>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="[A-Z]{2}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

5.3.8.3 Details

Restriction based on xsd:string

5.4 All XML Schema definitions together

The following XML Schema contains all definitions specific for the reporting.

References to types for which the prefix is **xsd**, refers to the one made in the XML Schema specifications. ^[2]

```
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://www.nbb.be/cssr" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:complexType name="DiAcquisitionDataset">
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="cssr:Content">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="group" type="cssr:DiGroup"
minOccurs="0" />
          <xsd:element name="form" type="cssr:DiForm" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        </xsd:sequence>
        <xsd:attribute name="survey" type="xsd:string" use="required"
/>
        <xsd:attribute name="per" type="xsd:gYearMonth"
use="required" />
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="DiForm">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="op" type="cssr:DiOperation" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="code" type="xsd:string" use="required" />
    <xsd:attribute name="entity-id" type="xsd:integer" use="required" />
    <xsd:attribute name="nihil" type="xsd:boolean" default="false" />
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="DiOperation">
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="xsd:string">
        <xsd:attribute name="rub" type="xsd:string" use="required"
/>
        <xsd:attribute name="cntry" type="cssr:ISOCountry"
use="optional" />
        <xsd:attribute name="cur" type="cssr:ISOCurrency"
use="optional" />
        <xsd:attribute name="amount" type="xsd:integer"
use="required" />
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
```

```

<xsd:complexType name="DiGroup">
  <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:element name="entity" type="cssr:DiEntity" />
    <xsd:element name="participation" type="cssr:DiParticipation" />
  </xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DiEntity">
  <xsd:attribute name="name" type="xsd:string" />
  <xsd:attribute name="activity" type="xsd:string" />
  <xsd:attribute name="country" type="cssr:ISOCountry" />
  <xsd:attribute name="end-of-year" type="xsd:gMonthDay" />
  <xsd:attribute name="entity-id" use="required"
    type="xsd:nonNegativeInteger" />
  <xsd:attribute name="ultimate-mother" type="xsd:boolean" />
  <xsd:attribute name="interference" type="xsd:boolean" />
  <xsd:attribute name="quoted_se" type="xsd:boolean" />
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DiParticipation">
  <xsd:attribute name="entity-id" type="xsd:nonNegativeInteger"
    use="required" />
  <xsd:attribute name="related-id" type="xsd:nonNegativeInteger"
    use="required" />
  <xsd:attribute name="percentage" type="xsd:decimal" use="required"
    />
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="ISOCurrency">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="[A-Z]{3}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ISOCountry">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="[A-Z]{2}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>

```

5.5 Example Delivery

The following example contains a declaration of a form for other investments. Having the attribute entity-id set at "0", this indicates the information is supplied for the declarer.

```

<cssr_document xmlns="http://www.nbb.be/cssr">
  <admin creation_time="2005-03-21T10:20:00.000">
    <sender kbo="0123456789">
      <contact>
        <name>Mr. X</name>
        <communication
          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
          xsi:type="Email" address="x@company.be" />
        <communication
          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
          xsi:type="Telephone" number="022212954" />
      </contact>
    </sender>
    <receiver />
    <processing_parameters>
      <email_response>reporting@company.be</email_response>
      <transform_response>true</transform_response>
    </processing_parameters>
    <description>A sample dataset</description>
  </admin>
  <content xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:type="DiAcquisitionDataset" survey="F13FOI" per="2006-01">
    <form code="F13FOI" entity-id="0">
      <op rub="Q0501" cntry="GB" cur="GBP" amount="1200300" />
    </form>
  </content>
</cssr_document>

```

```

        <op rub="Q0501" cntry="NL" cur="EUR" amount="1305206" />
    </form>
</content>
</cssr_document>

```

The next fictional example demonstrates how a group of 3 entities and the associated forms must be reported. Just as in the previous example, it contains the minimal information needed in the admin part.

```

<cssr_document xmlns="http://www.nbb.be/cssr">
  <admin creation_time="2005-03-21T10:20:00.000">
    <sender kbo="0123456789">
      <contact>
        <name>Mr. X</name>
        <communication
          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
          xsi:type="Email" address="x@company.be" />
        <communication
          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
          xsi:type="Telephone" number="022212954" />
      </contact>
    </sender>
    <receiver />
    <processing_parameters>
      <email_response>reporting@company.be</email_response>
      <transform_response>true</transform_response>
    </processing_parameters>
    <description>A sample dataset</description>
  </admin>
  <content xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:type="DiAcquisitionDataset" survey="GRPFDI" per="2006-01">
    <group>
      <entity entity-id="0" end-of-year="--06-15" quoted_se="true" />
      <entity entity-id="1" name="Another company" activity="Transport"
        country="FR" interference="false" quoted_se="false" />
      <entity entity-id="2" name="A company" activity="Transport"
        country="NL" end-of-year="--12-01" />
      <participation entity-id="0" related-id="1" percentage="15" />
      <participation entity-id="2" related-id="0" percentage="75.50"
        />
    </group>
  </content>
</cssr_document>

```

Two forms show how operations are reported (one for the declarer and another for entity 2)

```

<cssr_document xmlns="http://www.nbb.be/cssr">
  <admin creation_time="2005-03-21T10:20:00.000">
    <sender kbo="0123456789">
      <contact>
        <name>Mr. X</name>
        <communication
          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
          xsi:type="Email" address="x@company.be" />
        <communication
          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
          xsi:type="Telephone" number="022212954" />
      </contact>
    </sender>
    <receiver />
    <processing_parameters>
      <email_response>reporting@company.be</email_response>
      <transform_response>true</transform_response>
    </processing_parameters>
    <description>A sample dataset</description>
  </admin>

```

```

<content xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:type="DiAcquisitionDataset" survey="F13FDI" per="2006-01">
  <form code="F13FDA" entity-id="0">
    <op rub="M5201" cur="EUR" amount="258" />
    <op rub="M5204" cur="EUR" amount="0" />
  </form>
  <form code="F13FDB" entity-id="2">
    <op rub="M2016" cur="EUR" amount="500" />
    <op rub="M2017" cur="EUR" amount="2100" />
  </form>
</content>
</cssr_document>

```

The next fictional example contains declarations of forms for an entity 3 that is no longer part of the group (information about the deleted entity should have been provided for the previous declaration period), and a nihil declaration for entities 0 and 1. Just as in the previous example, it contains the minimal information needed in the admin part.

```

<cssr_document xmlns="http://www.nbb.be/cssr">
  <admin creation_time="2005-03-21T10:20:00.000">
    <sender kbo="0123456789">
      <contact>
        <name>Mr. X</name>
        <communication
          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
          xsi:type="Email" address="x@company.be" />
        <communication
          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
          xsi:type="Telephone" number="022212954" />
      </contact>
    </sender>
    <receiver />
    <processing_parameters>
      <email_response>reporting@company.be</email_response>
      <transform_response>true</transform_response>
    </processing_parameters>
    <description>A sample dataset</description>
  </admin>
  <content xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:type="DiAcquisitionDataset" survey="R13FDI" per="2006-01">
    <form code="R13FD1" entity-id="0" nihil="true" />
    <form code="R13FD1" entity-id="1" nihil="true" />
    <form code="R13FD4" entity-id="-3">
      <op rub="R600" cur="EUR" amount="250" />
      <op rub="R601" cur="EUR" amount="106" />
    </form>
  </content>
</cssr_document>

```

^[1] by following Statistics > Declarations > Summary

^[2] in other words it is defined by `xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"`

Pour de plus amples informations

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations à propos de ce manuel et de la méthodologie, vous pouvez vous adresser au service Balance des paiements

Tél. +32 2 221 20 81 – Fax +32 2 221 31 44

bop@nbb.be

Editeur responsable

Jean-Jacques Vanhaelen

Chef du département de la Statistique générale

Banque nationale de Belgique

boulevard de Berlaimont, 14 – BE-1000 Bruxelles

© Illustrations: Gettyimages – Photodisc
Gettyimages – Digital Vision
Banque nationale de Belgique

Mise en pages: BNB – Balance des paiements
Couverture: Prepress & Image NBB

Publié en décembre 2005.